

芜湖亚夏汽车股份有限公司关于 现金增资上海阑途信息技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为积极响应公司董事会提出的互联网发展战略，逐步实现公司的战略转型，芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“亚夏汽车”）拟与上海阑途信息技术有限公司（以下简称“途虎养车网”、“标的公司”）现有股东签署《投资协议书》，公司拟以人民币 10000 万元溢价认购途虎养车的新增注册资本人民币 157.451056 万元，持有目标公司 2.03%股权，增资款超出认购的注册资本部分计入公司资本公积。本次投资资金为自有资金。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

2016 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于以现金投资上海阑途信息技术有限公司的议案》，本次投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、标的公司基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：上海阑途信息技术有限公司

注册号/统一社会信用代码：91310112301708379M

注册资本：7085.2983 万元人民币

成立日期：2014 年 6 月 26 日

住所：上海市闵行区莲花南路 2588 号 3 幢 307 室

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：陈敏

经营范围：从事计算机软硬件、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计、制作，会务服务，市场营销策划，展览展示服务，企业形象策划，企业管理咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪），五金交电、电子产品、机械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件、文具用品、体育用品的批发、佣金代理（拍卖除外），进出口。本次增资前后股权结构如下：

股东名称	股权增资前		本次投资 出资额（人民币 元）	股权增资后	
	持股数量	持股比例		持股数量	持股比例
上海蕴敏企业管理咨询有限公司	12,904,791.53	18.21%		12,904,791.53	16.66%
赞瑞有限公司（FORTUNE ISLE LIMITED）	12,091,426.39	17.07%		12,091,426.39	15.61%
上海亲域投资管理合伙企业（有限合伙）	5,739,864.11	8.10%		5,739,864.11	7.41%
QM36 Limited	5,493,036.40	7.75%		5,493,036.40	7.09%
上海森赋企业管理咨询有限公司	5,392,006.14	7.61%		5,392,006.14	6.96%
上海陆程投资管理合伙企业（有限合伙）	5,130,137.78	7.24%		5,130,137.78	6.62%
悦翊投资管理有限公司（JOY FLY INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED）	4,901,178.11	6.92%		4,901,178.11	6.33%
宏翔投资管理有限公司（Grand Flight Investment Management Limited）	3,626,871.89	5.12%		3,626,871.89	4.68%
其他投资者	15,573,670.30	21.99%		15,573,670.30	20.11%
芜湖亚夏汽车股份有限公司	0	0.00%	100,000,000.00	1,574,510.56	2.03%
其他新增投资者	0	0.00%		5,038,433.79	6.50%
合计	70,852,982.65	100.00%		77,465,927.00	100.00%

截至公告日，以上股东未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

财务情况：截至 2015 年 12 月 31 日的公司经审计的主要财务指标：总资产 56304.61 万元；总负债 13526.67 万元；净资产 42777.94 万元；营业收入 83542.22 万元；净利润-26490.41 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日标的公司未经审计的主要财务指标：总资产 50820.58 万元；总负债 14566.14 万元；净资产 36254.43 万元；营业收入 31007.18 万元；净利润 -6983.34 万元。

2、标的公司简介

途虎养车是中国第一家养车类 B2C 电商平台。主营轮胎、机油、汽车保养、汽车美容等产品和服务，为客户提供：线上预约+ 线下安装的养车方式。在线上，客户可通过网站、电话、微信、APP、各大电商平台等渠道购买途虎的商品与服务，在线下，途虎目前拥有 10000 多家合作安装门店，服务能力覆盖 31 个省直辖市、340 个城市。合作安装门店为客户提供先安装后付款的服务，有力保障途虎客户良好的购物体验。目前，途虎养车是中国最大的汽车后市场 B2C 电商平台。

3、定价依据

鉴于标的公司 2015 年销售收入的增长驱动，业务量月度复合增长率达 6.8%，年度业务增长幅度超过 100%以上；潜在客户超 1000 余万人；老股东持续增资；主流基金（君联资本、愉悦资本、高瓴资本、中金甲子、远东国际、景林资本、启明创投、海通等著名的大型投资机构）参与投资；以轮胎市场绝对占比（目前市场占比约为 70%）为切入口，充分利用线下客户资源，增加保养、美容等到店服务产品，为门店提供标准化的服务培训，逐步搭建国内最领先的汽车后服务 O2O 网络服务平台，打造途虎汽车后市场生态圈。公司参与该项目投资，有利于与公司产业整合效应与协同效应。

按照协议各方协商一致确定的途虎养车网整体估值约 45 亿元折算，途虎养车网本次 D 轮融资股每股价格为 63.51 元。

三、增资协议主要内容

1、出资方式：以货币方式出资，资金为公司自有资金。

2、投资金额：双方一致同意，亚夏汽车按照每 1 元注册资本 63.51 元的增资价格以货币资金 10000 万元向标的公司增资，新增标的公司注册资本人民币 157.451056 万元，持有标的公司 2.03%股权，增资款超出认购注册资本的部分计入公司资本公积。

四、投资目的和对公司的影响

公司通过新增投资的方式，成为途虎养车网的新任股东，通过资源整合的协同效应及资本市场运作经验与途虎养车网积累的技术与市场相结合，促使途虎养车网的快速发展。与此同时，公司目前正在进行战略转型升级，此次投资将进一步完善和发展

公司在互联网领域的布局。本次投资前，公司已与目标公司展开了紧密合作。包括签署互联网汽车服务连锁项目合作协议、成立金融信息公司等在内的多项合作。

五、投资的风险

1、标的资产估值风险

公司按照投资协议的条款和条件，向标的公司投资 10000 万元认购其 2.03% 的股份。虽然公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，但由于受多方面因素的影响，可能出现标的资产价值与实际情况存在差异的情形。

2、经营风险

随着国家产业政策的大力推进，“互联网+”业务模式在近几年取得了快速发展，为标的公司提供了良好的市场环境。但标的公司若不能在商业模式、规模等方面持续保持优势并拓展相关服务，将有可能在未来市场竞争中存在风险。公司充分认识到投资所面临的风险及不确定性，将积极密切关注目标公司经营及财务状况，积极关注其公司治理，做好风险的防范和应对，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一六年七月十三日